

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	149.854,41 12.691,39	137.163,02	0,00	0,00	0,00	177,70	136.985,32
	Totale		137.163,02	0,00	0,00	0,00	177,70	136.985,32
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.617.584,04 1.407.077,71	6.210.506,33	65.131,45	0,00	0,00	119.615,87	6.156.021,91
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.686.634,72 1.235.963,48	1.450.671,24	46.988,02	0,00	0,00	75.781,38	1.421.877,88
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	827.563,59 358.609,06	468.954,53	62.934,92	0,00	0,00	23.495,28	508.394,17
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	136.078,68 61.656,99	74.421,69	0,00	0,00	0,00	141,00	74.280,69
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	162.717,38 59.417,71	103.299,67	5.209,40	0,00	0,00	726,30	107.782,77
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	265.290,10 183.109,75	82.180,35	0,00	0,00	0,00	3.400,00	78.780,35
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	80.513,29 39.541,03	40.972,26	1.715,93	0,00	0,00	608,27	42.079,92
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	201.054,06 144.139,07	56.914,99	0,00	0,00	0,00	1.828,26	55.086,73
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.140,22 1.375,22	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		3.113.959,26	6.448,02	38.490,27	0,00	0,00	3.081.917,01
	Totale		11.602.645,32	188.427,74	38.490,27	0,00	225.596,36	11.526.986,43
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	774,66
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

		<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli		322.785,56	0,00	47.415,78	0,00	0,00	275.369,78
4)	Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		323.560,22	0,00	47.415,78	51.000,00	51.000,00	276.144,44
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.063.368,56	188.427,74	85.906,05	51.000,00	276.774,06	11.940.116,19
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		1.449.733,57	2.855.862,67	2.980.249,82	0,00	0,00	1.325.346,42
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		8,94	103.041,17	85.383,52	0,00	0,00	17.666,59
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		80.936,41	10.303,06	58.002,66	0,00	0,00	33.236,81
b2)	Regione - capitale		1.201.637,26	0,00	54.272,80	0,00	0,00	1.147.364,46
c1)	Altri - correnti		17.259,70	20.906,36	29.821,86	0,00	0,00	8.344,20
c2)	Altri - capitale		202.648,11	0,00	160.473,90	0,00	0,00	42.174,21
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		756.533,97	172.401,99	76.084,17	0,00	0,00	852.851,79
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		129.629,84	53.233,60	42.729,18	0,00	0,00	140.134,26
c1)	Verso altri - correnti		193.206,54	205.964,97	175.419,39	0,00	0,00	223.752,12
c2)	Verso altri - capitale		366.697,68	84.082,68	156.840,92	0,00	0,00	293.939,44
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	31.148,00	45.367,64	14.219,64	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		6.710,46	238.736,53	237.861,88	0,00	0,00	7.585,11
4)	Crediti per I.V.A.		0,00	11.301,69	0,00	0,00	11.301,69	0,00
5)	Per depositi							
a)	Banche		0,00	3.217,50	3.217,50	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		530.059,39	0,00	50.354,55	0,00	0,00	479.704,84
	Totale		4.935.061,87	3.790.200,22	4.156.079,79	14.219,64	11.301,69	4.572.100,25

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		900.000,00	0,00	899.606,29	0,00	393,71	0,00
	Totale		900.000,00	0,00	899.606,29	0,00	393,71	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		1.021.375,35	5.679.060,76	5.599.625,29	0,00	0,00	1.100.810,82
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.021.375,35	5.679.060,76	5.599.625,29	0,00	0,00	1.100.810,82
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.856.437,22	9.469.260,98	10.655.311,37	14.219,64	11.695,40	5.672.911,07
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.919.805,78	9.657.688,72	10.741.217,42	65.219,64	288.469,46	17.613.027,26
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		3.590.202,08	131.715,16	578.390,93	0,00	0,00	3.143.526,31
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		3.590.202,08	131.715,16	578.390,93	0,00	0,00	3.143.526,31

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		5.067.528,22	0,00	0,00	469.270,42	0,00	5.536.798,64
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.067.528,22	0,00	0,00	469.270,42	0,00	5.536.798,64
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		5.603.767,02	34.705,26	231.342,04	0,00	0,00	5.407.130,24
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		3.817.067,64	63.597,06	61.263,44	0,00	0,00	3.819.401,26
	TOTALE CONFERIMENTI		9.420.834,66	98.302,32	292.605,48	0,00	0,00	9.226.531,50
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		2.223.748,15	0,00	760.338,48	0,00	0,00	1.463.409,67
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		2.130.867,94	3.102.477,02	3.884.768,57	0,00	0,00	1.348.576,39
III)	Debiti per I.V.A.		30.597,54	13.910,95	0,00	0,00	11.301,69	33.206,80
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		6.121,32	238.736,53	240.826,58	0,00	0,00	4.031,27
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		38.490,27	0,00	38.490,27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		4.429.825,22	3.355.124,50	4.924.423,90	0,00	11.301,69	2.849.224,13
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		1.617,68	0,00	0,00	4.802,74	5.947,43	472,99
	TOTALE RATEI E RISCONTI		1.617,68	0,00	0,00	4.802,74	5.947,43	472,99
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.919.805,78	3.453.426,82	5.217.029,38	474.073,16	17.249,12	17.613.027,26
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.590.202,08	131.715,16	578.390,93	0,00	0,00	3.143.526,31

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.590.202,08	131.715,16	578.390,93	0,00	0,00	3.143.526,31

SAN FRANCESCO AL CAMPO li, 29.04.2015

Il Segretario
BIROLO Dott. Gerardo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Blessent rag. Laura

Il Rappresentante Legale
IL SINDACO Colombatto Sergio

Timbro
dell'ente